

Số: 001/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày: 25/04/2014

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014** **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Ngô Han số 4703000102, do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/04/2004 (thay đổi lần 7 ngày 05/01/2011).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/11/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 25/04/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014.

- Tổng sản lượng : 9,108 tấn, 2 triệu mét dây cáp điện, 7 triệu lít nước khoáng.
- Tổng doanh thu : 1,862.77 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 51.54 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng:

- Phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông để giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ sau khi hủy niêm yết, theo đó Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT sẽ đứng ra mua toàn bộ cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thông qua chào mua công khai với mức giá tại thời điểm giao dịch thông qua sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCK NN.
- Hủy đăng ký công ty đại chúng.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến việc hủy niêm yết và đại chúng trong thời gian sớm nhất.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch chia cổ tức năm 2014.

- Chia cổ tức năm 2013 : 10% bằng tiền.
- Kế hoạch cổ tức năm 2014 : 10% bằng tiền.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 88.8% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua chính sách thưởng 2014.

Stt	LN sau thuế	Mức thưởng	Đối tượng
1	Dưới 51.5 tỷ	3% LNST	Toàn bộ CB CNV trong Công ty
2	Từ 51.5 tỷ đến 60 tỷ	7% x (LNST – 51.5 tỷ)	Theo hiệu quả công việc do Tổng GD quyết định
3	Trên 60 tỷ	10% x (LNST – 60 tỷ)	

Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua chế độ thù lao cho HĐQT và BKS.

- Thù lao HĐQT – BKS trích 1% LNST của năm 2014.
- Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Ngô Han có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Ngô Han

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thông

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Hôm nay, vào lúc 1 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2014, Công ty Cổ phần Ngô Han tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại:

- Văn Phòng Hồ Chí Minh – Công Ty Cổ Phần Ngô Han
- Số 43/1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo công ty:

- Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trịnh Minh Hưng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Hùng – Thành viên HĐQT – Vắng mặt do bận công tác.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

1.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông và thư mời của Công ty Cổ phần Ngô Han: **126 cổ đông**.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: **5 Cổ đông**, đại diện và ủy quyền đại diện cho **22,317,314 cổ phần**, chiếm **97.27% cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết trong tổng số **22.944.451** cổ phiếu của công ty.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: **118 Cổ đông** chiếm **2.73% cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Ngô Han, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất **65% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho **97.27% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Ngô Han.

1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Đoàn Chủ Tịch:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trịnh Minh Hưng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Huỳnh Quốc Thái	Ủy viên HĐQT	Thành viên
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Thành viên

- Ban thư ký:

Stt	Họ và tên	Vai trò
1	Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Bà Nguyễn Thị Hương giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban thư ký đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua với nội dung chính như sau:

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 với các nội dung cơ bản sau:

- Công tác điều hành: Tổ chức 5 phiên họp HĐQT và tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết.
- Công tác kế hoạch kinh doanh: chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2014.

2.2 Báo cáo của Ban Kiểm Soát:

Bà Nguyễn Anh Khuê – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2013 với các nội dung chính sau đây:

- Ban Kiểm Soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý công ty.
- Ban Kiểm Soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình đại hội.

- Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT và Ban TGD công ty đã có các phương thức hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tốt cho công ty.

2.3 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các nội dung cơ bản sau:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần đạt 1,731.13 tỷ đồng, hoàn thành 103.1% kế hoạch năm 2013 và bằng 106% thực hiện 1,639.97 tỷ năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 46.23 tỷ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch 30.24 tỷ năm 2013 và bằng 151% lợi nhuận năm 2012.

Về kế hoạch năm 2014:

- Tổng sản lượng = 9,108 tấn, tăng 12% so với sản lượng năm 2013.
- Doanh thu thuần = 1,862.77 tỷ, tăng 8% so với DTT năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế = 51.54 tỷ, tăng 11% so với LNST năm 2013.

2.4 Đọc các tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban thư ký đọc các tờ trình trình Đại hội cổ đông thông qua với nội dung chính như sau:

- Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.
- Về việc thông qua kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng.
- Về việc thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2013 và 2014.
- Về việc thông qua chính sách thưởng cho CB CNV năm 2014.
- Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Chủ tịch HĐQT Ngô Thị Thông và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông liên quan tới vấn đề chuyển nhượng cổ phiếu.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ

4.1 Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

Tóm tắt chỉ tiêu chính về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 như sau:

- Bảng cân đối kế toán:

DIỄN GIẢI	MÃ	31/12/2012	31/12/2013
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100	678,194,451	638,218,131

I. Tiền và tương đương tiền	110	48,967,759	56,751,781
II. Các khoản phải thu	130	287,806,108	311,553,499
III. Hàng tồn kho	140	326,597,384	253,382,241
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	200	110,204,019	120,553,985
I. Tài sản cố định	220	102,480,363	112,594,180
TỔNG TÀI SẢN	270	788,398,470	758,772,116
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	513,856,880	438,285,583
I. Nợ ngắn hạn	310	513,856,880	426,785,583
II. Nợ và vay dài hạn	330		11,500,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	274,541,590	320,486,533
I. Nguồn vốn CSH	410	274,541,590	320,486,533
II. Lợi nhuận chưa phân phối	420	45,035,316	90,980,259
TỔNG NGUỒN VỐN	440	788,398,470	758,772,116

- Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	2012	2013
Doanh thu thuần	1,639.97	1,731.13
Lợi nhuận gộp	77.36	118.47
LN trước thuế	37.36	61.89
Lợi nhuận ròng	30.66	46.23

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	22,317,314	100%
Số cổ phần không thông qua		
Số cổ phần không có ý kiến		

4.2 Về việc thông qua kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2014:

- Kế hoạch tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng)	2013	Kế hoạch 2014	
		Chỉ tiêu	2014/2013
Doanh thu thuần	1,731.13	1,862.77	108%
Giá vốn hàng bán	1,612.67	1,725.26	107%
Lợi nhuận gộp	118.47	137.51	116%
LN gộp/Doanh thu	6.84%	7.38%	108%
Chi phí quản lý	15.4	18.78	122%
Chi phí bán hàng	13.9	18.94	136%
Chi phí tài chính	30.2	33.76	112%
LN Trước thuế	61.89	66.03	107%

Thuế TNDN	15.7	14.5	92%
LN Sau thuế	46.23	51.54	111%
LNST/Doanh thu	2.67%	2.77%	104%
EPS (Vnd/cp)	2,015	2,246	112%

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	22,317,314	100%
Số cổ phần không thông qua		
Số cổ phần không có ý kiến		

4.3 Về việc thông qua kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng:

- Hủy niêm yết tự nguyện chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ để đảm bảo quyền lợi cổ đông nhỏ lẻ, hoàn tất hồ sơ hủy niêm yết theo quy định: Theo NQ HĐQT ngày 10/03/2014 về việc trình ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông để giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ sau khi hủy niêm yết, theo đó Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT sẽ đứng ra mua toàn bộ cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thông qua chào mua công khai với mức giá tại thời điểm giao dịch thông qua sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCK NN.
- Hủy đăng ký công ty đại chúng.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến việc hủy niêm yết và đại chúng trong thời gian sớm nhất.

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	22,317,314	100%
Số cổ phần không thông qua		
Số cổ phần không có ý kiến		

Trong đó:	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ	4,024,637	100%
Số cổ phần cổ đông nhỏ lẻ tham gia biểu quyết	3,391,324	84%
Số cổ phần cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua	3,391,324	84%
Số cổ phần cổ đông nhỏ lẻ không thông qua		

Số cổ phần cổ đông nhỏ lẻ không có ý kiến		
---	--	--

4.4 Về việc thông qua chia cổ tức năm 2013 và 2014:

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: 10% bằng tiền mặt.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2014: 10% bằng tiền mặt.

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	19,817,741	88.8%
Số cổ phần không thông qua	2,499,573	11.2%
Số cổ phần không có ý kiến		

4.5 Về việc thông qua chính sách thưởng cho CB CNV năm 2014:

Stt	LN sau thuế	Mức thưởng	Đối tượng
1	Dưới 51.5 tỷ	3% LNST	Toàn bộ CB CNV trong Công ty
2	Từ 51.5 tỷ đến 60 tỷ	7% x (LNST – 51.5 tỷ)	Theo hiệu quả công việc do Tổng GD quyết định
3	Trên 60 tỷ	10% x (LNST – 60 tỷ)	

- Quỹ thưởng không bao gồm lương tháng 13.

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	22,317,314	100%
Số cổ phần không thông qua		
Số cổ phần không có ý kiến		

4.6 Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

- Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT, BKS: 1% LNST năm 2014.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ phân phối thù lao cho TV. HĐQT & BKS.

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22,317,314	100%

Số cổ phần biểu quyết thông qua	22,317,314	100%
Số cổ phần không thông qua		
Số cổ phần không có ý kiến		

PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt thư ký đoàn đọc biên bản đại hội thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Ngô Han.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Bà Ngô Thị Thông, Chủ tọa, thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Đại hội kết thúc lúc 15g30 ngày 25/04/2014.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Hương

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thông